

Zarząd Karmnik S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000997445 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399§1 w zw. z art. 402§1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2026 roku o godzinie 10:00 w kancelarii notarialnej notariusza Piotra Żywca w Warszawie przy Alei Solidarności 76a.

Na Zgromadzeniu przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w prostą spółkę akcyjną.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ponadto, mając na uwadze treść art. 560§1 oraz art. 579(1)§1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje po raz pierwszy o zamiarze przekształcenia Spółki w prostą spółkę akcyjną oraz publikuje plan przekształcenia Spółki w prostą spółkę akcyjną:

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

Działając w celu przekształcenia spółki pod firmą Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w prostą spółkę akcyjną, na podstawie art. 551§1 i art. 558 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, sporządzono niniejszy plan przekształcenia (zwany dalej jako "Plan Przekształcenia").

1. Spółka przekształcana: Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-819) przy ul. Żłotej 75A lok. 7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000997445, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 159.151,00 zł (opłacony w całości), numer NIP: 5213907695, zwana dalej jako „Spółka Przekształcana”, reprezentowana przez zarząd w składzie: Katarzyna Kolanowska – Członek Zarządu, Magdalena Karpińska - Członek Zarządu.

2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi na dzień sporządzenia planu przekształcenia 159.151,00 zł i składa się ze 159.151 akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda z nich, w tym:
 - a) 100.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 100.000;
 - b) 23.744 akcje nieuprzywilejowane imienne o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, oznaczone jako seria B o numerach od B1 do B 23.744;
 - c) 10.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, oznaczonych jako seria C o numerach od C1 do C 10.000;
 - d) 15.858 akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, oznaczonych jako seria D o numerach od D1 do D 15.858;
 - e) 9.549 akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, oznaczonych jako seria E o numerach od E1 do E 9.549.
3. Zgodnie z przygotowanym na dzień 1 czerwca 2026 roku sprawozdaniem finansowym Spółki Przekształcanej wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej wynosi 1.122,92 zł.
4. Wysokość kapitału akcyjnego spółki przekształcanej wynosić będzie 1.397.974,09 zł i będzie równy sumie ceny emisyjnej akcji wyemitowanych dotychczas w Spółce Przekształcanej oraz wartości wkładów wniesionych do Spółki Przekształcanej przed jej przekształceniem ze spółki jawnej w spółkę akcyjną (zgodnie z art. 300(3)§1 Kodeksu spółek handlowych).
5. Plan Przekształcenia nie będzie podlegał badaniu biegłego rewidenta - na podstawie art. 559§1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Przy podejmowaniu uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przekształcanej o przekształceniu, akcjonariusze tej spółki podejmą decyzję o wyborze podmiotu, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy spółki przekształcanej, zgodnie z art. 300³¹§5 Kodeksu spółek handlowych.
7. Spółka przekształcona będzie działać pod firmą Karmnik Prosta Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka Przekształcona”).
8. Do Planu Przekształcenia, zgodnie z art. 558 § 2 Kodeksu spółek handlowych dołączone zostają:
 - a) projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej;
 - b) projekt umowy Spółki Przekształcanej (prostej spółki akcyjnej);
 - c) sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 czerwca 2026 r.

W lokalu przy ul. Puławskiej 41 w Warszawie, w terminie od dnia publikacji tego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do dnia podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki, w dniach roboczych od godz. 10.00 do godz. 18.00, wspólnicy mogą zapoznać się z planem przekształcenia wraz z załącznikami. Dokumenty te zostaną również wysłane indywidualnie do akcjonariuszy Spółki oraz będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://karmnik.org/pl/i/Dla-akcjonariuszy/14>.